

	Elaboración de Traslados Bancarios	Código	IPT-04 v.01
		Página	1 de 7

1. Objetivo y Alcance

Expedir un documento que certifique los traslados bancarios que se generen en el cumplimiento de las actividades de la Universidad de Pamplona.

Inicia con la solicitud de autorización de traslado bancario y finaliza con el registro e impresión del documento.

2. Responsables

El responsable de la implementación adecuada de este instructivo es el Director de la Oficina de Tesorería y Pagaduría.

3. Definiciones

3.1 Traslado Bancario

Documento donde se soporta la transferencia de recursos de una cuenta bancaria a otra

3.2 Cuenta origen

Cuenta bancaria de donde se origina la transferencia de los recursos

3.3 Cuenta destino

Cuenta bancaria donde ingresan los recursos

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.**

4. Contenido

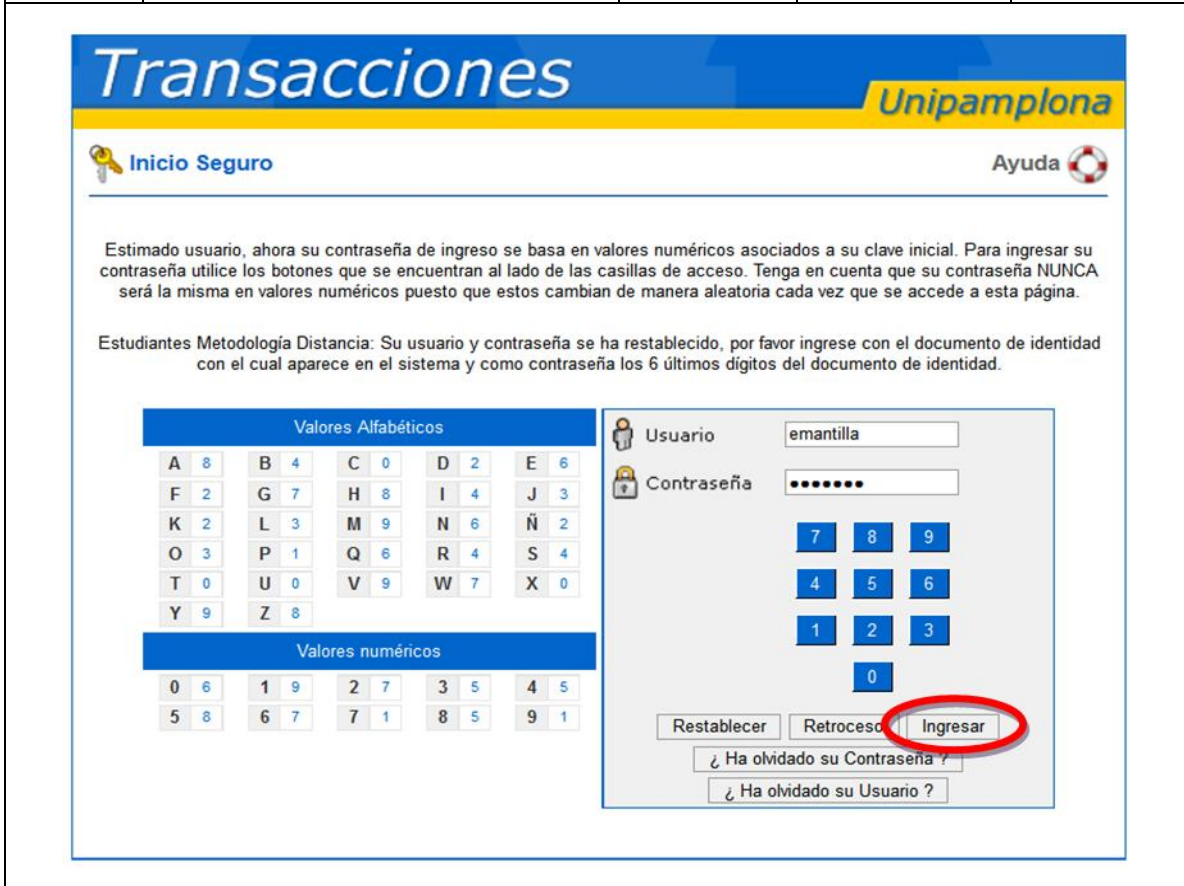
Nº DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPOS	RESPONSABLE	FORMATOS
1	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADOS BANCARIOS			
1.1	Solicitar mediante FPT-11 "Autorización de Traslados Bancarios" al director administrativo la autorización para efectuar el traslado bancario	5 Minutos	Técnico de Pagaduría y Tesorería	FPT-11 "Autorización de Traslados Bancarios"
2	ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL TRASLADO BANCARIO			
2.1	Ingresa a transacciones en la página web http://www.unipamplona.edu.co	1 Minuto	Técnico de Pagaduría y Tesorería	

Elaboró		Aprobó		Validó	
Firma Edwin Darío Mantilla Gómez		Firma Yorley Angarita Rivero		Firma María Victoria Bautista Bochagá	
Fecha	10 de Agosto de 2015	Fecha	10 de Agosto de 2015	Fecha	8 de Diciembre de 2015

	Elaboración de Traslados Bancarios	Código	IPT-04 v.01
		Página	2 de 6



2.2	Digita sus datos de usuario, contraseña y pulsa Ingresar	1 Minuto	Técnico de Pagaduría y Tesorería	
-----	--	----------	----------------------------------	--



2.3	Da clic en el icono de Pagaduría y Tesorería.	10 Segundos	Técnico de Pagaduría y Tesorería	
-----	---	-------------	----------------------------------	--



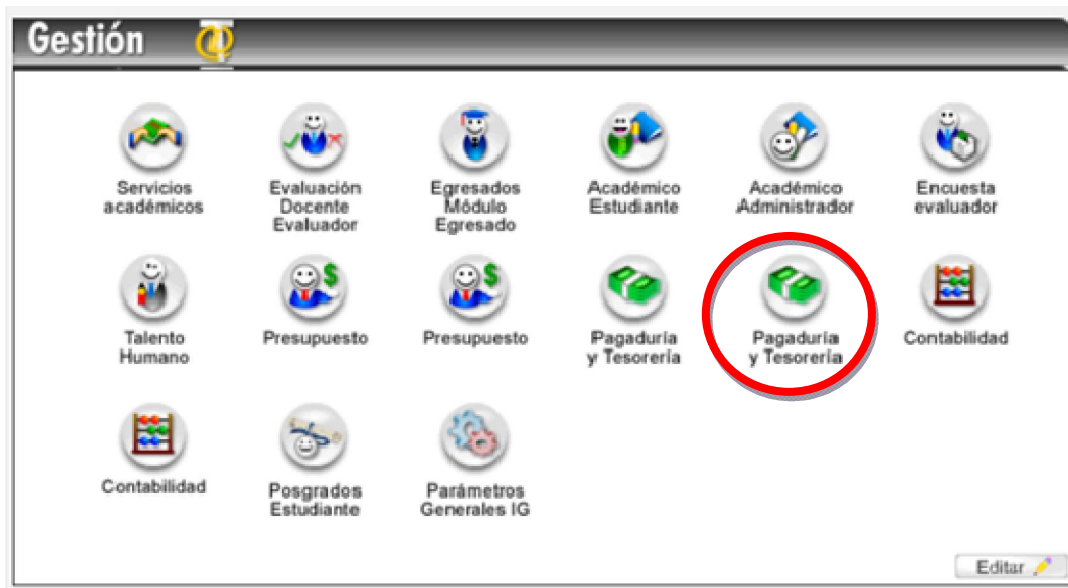
Elaboración de Traslados Bancarios

Código

IPT-04 v.01

Página

3 de 6



2.4

Luego da clic en el icono de Movimientos

10 Segundos

Técnico de Pagaduría y Tesorería



2.5

Da clic en el icono de Traslados entre Cuentas Bancarias

10 Segundos

Técnico de Pagaduría y Tesorería



2.6	Presiona el botón buscar	10 Segundos	Técnico de Pagaduría y Tesorería
-----	--------------------------	-------------	----------------------------------



2.7	Luego de pulsar buscar le muestra la Lista Los Traslados entre Cuentas Bancarias. Da clic en Agregar	10 Segundos	Técnico de Pagaduría y Tesorería
-----	--	-------------	----------------------------------



Elaboración de Traslados Bancarios

Código

IPT-04 v.01

Página

5 de 6

EDWIN DARIO MANTILLA GÓMEZ - UNIDAD GENERAL UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (SEDE GLOBAL)



Pagaduría y Tesorería

AcademuSoft 3.2

Lista Traslado entre Cuentas Bancarias

Fecha	Número	Valor Traslado	Estado	Contabilizado
No se encontraron registros				



Volver



Menú Movimientos



Volver al inicio



Salir de la aplicación

2.8

Gestiona los campos de Tipo de Documento Contable, Fecha, Concepto, Cuenta Bancaria Origen (Banco, Sucursal, Cuenta Bancaria), Cuenta Bancaria Destino (Banco, Sucursal, Cuenta Bancaria). Según los datos consignados en el FPT-11 "Autorización de Traslados Bancarios"

5 Minutos

Técnico de Pagaduría y Tesorería

FPT-11 "Autorización de Traslados Bancarios"



Pagaduría y Tesorería

AcademuSoft 3.2

Agregar Traslado entre Cuentas Bancarias

Tipo Documento Contable		Número		Fecha	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		17-07-2017	
Concepto					
<input type="text"/>					
Cuenta Bancaria Origen					
Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria	Número Cheque	Valor	
No se encontraron registros					
Traslado Bancario Realizado en					
Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria	Saldo Disponible	Valor	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>					
Cuenta Bancaria Destino					
Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria	Valor		
No se encontraron registros					
Banco	Sucursal	Cuenta Bancaria	Valor		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>					



Volver



Menú Movimientos



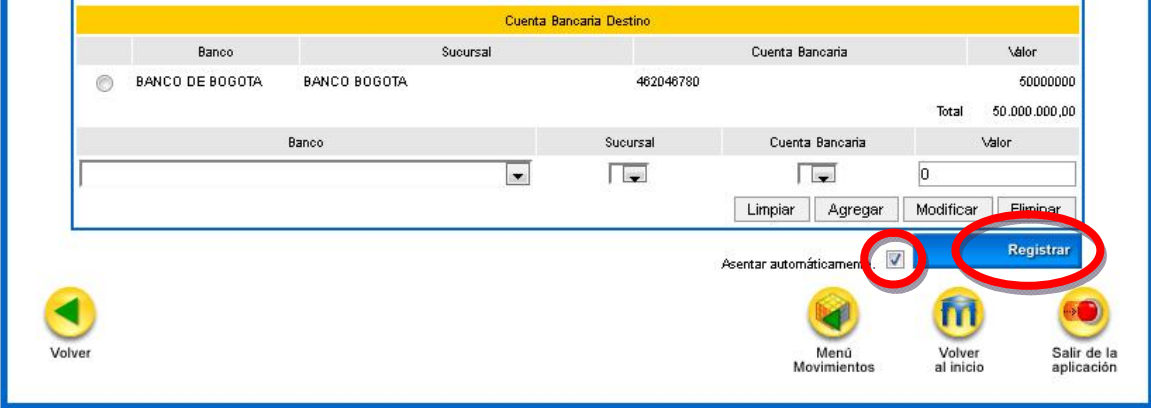
Volver al inicio



Salir de la aplicación

Registrar

	Elaboración de Traslados Bancarios	Código	IPT-04 v.01
		Página	6 de 6

2.9	Luego chequea Asentar Automáticamente y pulsa registrar.	10 Segundos	Técnico de Pagaduría y Tesorería	
				
3	Imprime el FPT-10 "Traslado entre Cuentas Bancarias" Se firma por el Director (a) de la oficina de Pagaduría y Tesorería	1 Minuto	Técnico de Pagaduría y Tesorería	FPT-10 "Traslado entre Cuentas Bancarias"

5. Documentos de Referencia:

- NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC GP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
- Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014

6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha del Cambio	Aprobación del Cambio
00	Actualización del documento según lo descrito en el FAC-08 "Acta de Reunión" N° 018 del 10 de Agosto de 2015	10 de Agosto de 2015	8 de Diciembre de 2015

7. Anexos

"No Aplica"